ДО

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ „BEAM“

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „ИпоТех Софком“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., представлявано от изпълнителния директор Ирена Тодорова Иванова

Относно взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИпоТех Софком“ АД, което ще се проведе на 19.06.2026 г. от 10:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“, 164, ниво 2, при следния дневен ред:

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Точка четвърта: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Костадин Сашев Крантев и Ирена Тодорова Иванова, за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2025 г.:

1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.11 евро на акция (брутен

размер), съгласно Документа за допускане на пазар BEAM и Устава на Дружеството, или сума в общ брутен размер на 88 187,66 евро. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 90 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;

2) Сума от 49 165,83 евро да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството.

Точка шеста: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г., съгласно предложението, част от материалите към дневния ред.

Точка седма: Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира вписаните към настоящия момент членове на Съвета на директорите, а именно Петър Виденов Виденов, Костадин Сашев Крантев и Ирена Тодорова Иванова, за нов 5-годишен мандат като членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Точка осма: Изменение на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2.

Точка девета: Изменение на Устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед взетото решение за изменение на адреса на управление на Дружеството по т. 8, както и предвид изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общото събрание на акционерите взема решение за изменение Устава на Дружеството, като посочените по-долу негови разпоредби придобиват следното съдържание:

а/ Чл. 3: *„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2.“.*

б/ Чл. 6, ал. 1 и ал. 2:

„(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 938 870.06 €.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен, както следва:

1. 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 0.51 € и

2. 801 706 (осемстотин и една хиляди седемстотин и шест) привилегировани, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 0.51 €.“

в/ Чл. 7, ал. 3:

„(3) Привилегированите акции на Дружеството предоставят на своите притежатели право на гарантиран, фиксиран дивидент в брутен размер на 0,11 € на годишна база, за срок от 10 години. Посочената сума на дивидента се дължи за пълни календарни години, като за първата и последната година сумата на

дължимия дивидент се определя във фиксиран брутен размер, както следва: 0,06 € за годината, в която емисията привилегировани акции е регистрирана в „Централен депозитар“ АД, както и 0,06 € за годината, в която привилегированите акции се конвертират в обикновени акции (тъй като през първата и последната година от срока на емисията няма да е налице пълен 12-месечен период).

г/ чл. 13, ал. 1: *„С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на приемане на този Устав, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 5 112 918,81 €“.*

д/ чл. 30, ал. 2: *„Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от приемането на този Устав от Общото събрание на акционерите, да емитира облигации до максимален размер от 10 225 837,62 €, независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“.*

Точка десета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите от Общото събрание решения, включително за обявяване на актовете и решенията пред Търговския регистър, пазара BEAM и обществеността.

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

IRENA TODOROVA IVANOVA
Digitally signed by IRENA TODOROVA IVANOVA
Date: 2026.05.13 14:06:36 +03'00'

С уважение: _____

Ирена Иванова,

изпълнителен директор